

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**  
**OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBARIAS**  
(En millones de S/.)

	7 febrero 659.9	8 febrero 659.6	9 febrero 352.0	10 febrero 494.4	11 febrero 393.4	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>						
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>						
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>						
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>						
Propuestas recibidas	50.0 60.0 70.0 43.0	30.0 70.0 80.0 90.0 30.0	75.0 22.0 99.0 104.7 41.0	30.0 30.0 65.0 46.0 50.0	40.0 60.0 70.0 85.0 30.0	
Plazo de vencimiento	66.0 125.7 112.0 47.0	94.9 99.3 128.0 147.0 30.0	75.0 22.0 99.0 104.7 41.0	75.0 64.2 93.0 130.0 54.0 74.0	57.0 63.0 79.0 95.0 33.0	
2 años	1.5 años	1 año	7 días	7 días	18 meses	
Tasa de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,29/5,40/5,34 4,83/4,87/4,85 4,33/4,34/4,34	2,98/3,10/3,02	6,18/6,18/6,18 4,80/4,91/4,86 4,34/4,34/4,35	2,97/3,08/3,01 3,00/3,03/3,02	5,27/5,37/5,33 5,08/5,10/5,09 4,58/4,69/4,62	3,00/3,08/3,04 3,05/3,07/3,08
Saldo	9 845,4	333,0	10 169,5	10 136,5	10 281,5	
Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de Febrero de 2005)	430,0	333,0	333,0		430,0	
Vencimientos de CDBCRP del 14 al 18 de Febrero de 2005	473,0	473,0	473,0		484,1	
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento						
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Regulables del BCR (CDBCRPR)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento						
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	16,3	60,7	20,1	102,6	122,2	
i. Compras (millones de US\$)	5,0	12,5	21,5	31,5	37,5	
Tipo de cambio promedio	3,2640	3,2583	3,2588	3,2584	3,2583	
ii. Ventas (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	479,1	344,3	198,1	296,0	198,6	
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>						
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>						
Comisión (base efectiva diaria)	0,0138%	0,0138%	0,0139%	0,0139%	0,0128%	
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>						
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>						
Tasa de interés						
<b>d. Depósitos Overweight en moneda nacional</b>	50,0	38,6	32,0	60,0	21,0	
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	429,1	309,7	187,1	276,0	169,6	
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 354,1	1 329,8	1 297,3	1 280,2	1 256,6	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,4	8,3	8,1	7,9	7,9	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	503,8	479,6	447,1	430,0	406,3	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,1	3,0	2,8	2,7	2,5	
<b>6. Mercado Interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	94,0	38,7	132,8	81,8	149,2	
Tasa de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,80/2,95/2,93	2,70/2,95/2,83	2,75/2,95/2,80	2,80/2,85/2,81	2,70/2,85/2,79	
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	62,0	6,0	6,0	6,7	14,5	
Tasa de interés: Mínima / Máxima / Promedio		2,60/2,60/2,60	2,60/2,60/2,54	2,70/2,70/2,70	2,40/2,60/2,49	
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	47,6	15,0	18,0	26,0	66,3	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		2,0 / 3,70		1,0 / 3,70		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			2,0/5,32		6,0 / 5,29	
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>						
Flujo de la posición global ** = a + b - c + e + f	17,6	-7,1	-17,2	4,0	3,6	
Flujo de la posición contable *** = a + b - c + e + f	6,5	-8,4	-6,6	-79,9	-10,6	
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	10,6	7,7	13,4	15,4	22,8	
i. Compras	64,7	40,6	42,3	49,2	48,6	
ii. (i) Ventas	54,3	32,9	28,9	33,8	20,7	
iii. (ii) Vencidas	21,4	21,1	28,1	21,6	45,6	
<b>b. Compras temporales al público (con y sin entrega) (**)</b>	3,2	0,9	1,0	1,0	15,7	
i. (i) Vencidas	3,2	1,0	1,0	1,3	22,3	
ii. (ii) Vencidas	10,3	11,6	11,6	12,8	20,8	
<b>c. Ventas temporales al público (con y sin entrega) (**)</b>	34,0	22,1	21,5	35,8	39,5	
i. (i) Vencidas	23,7	23,5	20,6	23,1	60,2	
ii. (ii) Vencidas						
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>						
i. Al contado	33,0	33,0	48,5	24,2	30,8	
ii. A futuro	6,0	4,0	6,0	3,0	6,0	
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	19,4	22,4	19,4	35,4	35,4	
i. Compras	22,4	23,4	20,4	35,4	40,4	
ii. (i) Ventas	3,0	1,0	1,0	0,0	4,0	
f. Operaciones spot con otras instituciones financieras	-2,8	-16,0	-20,0	-30,0	-39,0	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datafact)	3,263	3,260	3,259	3,258	3,258	
* Datos preliminares						
** Datos preliminares para el último día						